

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰长财证券

## 北京牙科通医疗科技股份有限公司

### 董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司董事会于2022年1月6日收到总经理王铭辉先生递交的辞职报告，自2022年1月7日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,000,000股，占公司股本的70.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长职务。

本公司董事会于2022年1月6日收到董事张丽彦女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年1月6日收到分管（产品）的副总经理张丽彦女士递交的辞职报告，自2022年1月7日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

##### （二）辞职原因

王铭辉因个人原因，辞去公司总经理职务；

张丽彦因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及时选任新董事。在新任董事就职前，张丽彦女士将继续履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事和高级管理人员辞职不会对公司经营情况产生不利影响。公司将根据有关规定尽快选举和聘任新的董事和总经理。

## 三、备查文件

《总经理王铭辉辞职报告》、《董事、副总经理张丽彦辞职报告》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日